



CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS S.C.  
 MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA  
 CIM941025MJ1  
 CHIHUAHUA, CHIH, CP 31136 TEL. 01 614 439 11 00

PORTAL PARA SUBIR FACTURAS: <http://documentos.proveedores.cimav.edu.mx/>  
 USUARIO: IEF7911291F4 CLAVE: NbpWyNX9

"EN CASO DE QUE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTE SUJETA A UN CONTRATO Y EXISTA DISCREPANCIA ENTRE AMBOS DOCUMENTOS, PREVALECE LA LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO"

F. REQ. 14/09/2021

## ORDEN DE COMPRA



1M210373

FECHA ORDEN 29/09/2021

REQUISICION No. 211156

PROVEEDOR:  
 0019-INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S A. DE C V.  
 TACUBAYA 1701, JARDIN ESPAÑOL, MONTERREY

TEL (81)83584222 FAX (81)83594471

En términos del Artículo 53 de la Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se aplicará una pena convencional del 1% por cada día de retraso sobre el valor de los bienes no entregados o los servicios no prestados en los términos establecidos en esta orden de compra, la cual se deducirá de su pago.

COTIZACION:

26930

CONDICIONES DE ENTREGA:

365 Dia (s)

CONDICIONES DE PAGO:

30 DIAS DE CREDITO

TIPO ORDEN DE COMPRA

PEDIDO NORMAL MTY

NO. DE CONTRATO:

FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES

SOLICITANTE: ACEVEDO DAVILA JORGE LEONARDO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	35701	10077	POLIZA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ES  . . . . . POLIZA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESPECTROFOTOMETRO MARCA THERMO ELECTRON CORPORATION MODELO ICAP 6500 DUO, COMPRENDE DE 2 VISITAS AL AÑO ESPACIADAS CADA 6 MESES ART. 41 FRACC XVII. NOVENA SESION ORDINARIA 2021/09/27.	1.000	PZA	62,400.0000	62,400.00

ESTA ORDEN ESTA REGULADA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

FACTURAR A: CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS S C  
 MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIH, CP 31136 TEL. 01 614 439 11 00

TOTAL EN LETRA (\* SETENTA Y DOS MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)\*

SubTotal MXN 62,400.00  
 IVA 9,984.00  
 TOTAL ORDEN 72,384.00

ACEVEDO DAVILA JORGE LEONARDO  
 DIRECTOR DE UNIDAD

SUAREZ SANCHEZ CARLOS  
 SUBDIRECTOR DE ENLACE